

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CF5F06949D91033F 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	sporządzony na dzień 31-12-2007 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 611 329 740,58	1 753 587 433,60	A Fundusz	1 643 761 727,86	1 778 885 089,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 269 051,16	1 167 271,45	A.I Fundusz jednostki	1 877 878 384,41	2 139 560 077,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 470 960 068,89	1 559 396 062,50	A.II Wynik finansowy netto	-234 116 656,55	-360 674 987,59
A.II.1 Środki trwałe	841 789 295,23	941 112 589,23	A.II.1.1 Zysk netto (+)	16 130 669,18	2 902 416,51
A.II.1.1 Grunty	321 941 110,13	391 784 911,52	A.II.1.2 Strata netto (-)	-250 247 325,73	-363 577 404,10
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	481 755 244,92	514 599 885,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 703 352,62	17 925 740,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 211 020,87	13 637 774,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 178 566,69	3 164 277,33	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	629 170 773,66	618 283 473,27	B Fundusz celowe	14 670 479,18	15 009 078,38
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	7 849 333,58	8 697 042,26
A.III Należności długoterminowe	1 613 120,53	1 959 110,93	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	6 821 145,60	6 312 036,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	137 487 500,00	191 064 988,72	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	137 487 500,00	191 064 988,72	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

(główny księgowy)

2008-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

CF5F06949D91033F

B Aktywa obrotowe	149 578 402,28	125 540 793,44	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 301 459,07	8 609 439,09	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	100 868 817,60	83 283 080,47
B.I.1.1 Materiały	8 280 457,80	8 589 088,93	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	95 756 895,02	77 217 485,42
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 238 134,20	1 194 013,56
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	1 286 848,40	836 418,45
B.I.1.4 Towary	21 001,27	20 350,16	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 940 241,23	2 997 875,77
B.II Należności krótkoterminowe	74 681 391,70	62 667 183,57	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 078 581,72	9 915 873,77
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	301 213,01	875 680,57	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	12 068 649,10	5 625 619,23
B.II.1.2 Należności od budżetów	30 256,97	1 218,84	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 120 728,99	12 773 800,46
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 038,30	7 447,40	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53 023 711,38	43 873 884,18
B.II.1.4 Pozostałe należności	74 348 883,42	61 782 836,76	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	5 111 922,58	6 065 595,05
B.III Środki pieniężne	66 486 671,61	54 059 137,76	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 111 922,58	6 065 595,05
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	194,51	1 081,60	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 486 477,10	53 658 056,16	E Rozliczenia międzyokresowe	1 607 118,22	1 950 978,63
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	400 000,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 586 476,82	1 926 219,94
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	20 641,40	24 758,69
B.V Rozliczenia międzyokresowe	108 879,90	205 033,02	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 760 908 142,86	1 879 128 227,04	Suma pasywów	1 760 908 142,86	1 879 128 227,04

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)

2008-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

CF5F06949D91033F

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	343 069,52
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 232 653,02
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	50 753,80
2	Umorzenie środków trwałych	369 736 075,13
2	Umorzenie środków trwałych	32 402,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	378 014,44
3	Umorzenie środków trwałych	24 034 065,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	202 722,79
3	Pozostałe środki trwałe	2 137 713,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	31 870 041,37
4	Zbiory biblioteczne	4 333 475,33
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	32 889,82
4	Odpisy aktualizujące należności	1 270,23
4	Odpisy aktualizujące należności	1 294 028,96
4	Zbiory biblioteczne	3 462 796,88
5	Odpisy aktualizujące należności	823,06
5	Odpisy aktualizujące należności	557 569,03
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych	3 434 899,43
8	Umorzenie nakładów inwestycyjnych	37 724,57

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	Zmiana stanu na początek roku 2007 wynika z przejęcia z dniem 1 stycznia 2007 r przez Samorząd Województwa jednostki budżetowej

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	Zmiana stanu na początek roku 2007 wynika z przejęcia z dniem 1 stycznia 2007 r przez Samorząd Województwa jednostki budżetowej

2008-02-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

CF5F06949D91033F